

Condomínio do Edifício Costa Rangel			
Referente ao mês de Setembro de 2023			
	Receitas	Despesas	Saldo
Saldo Inicial:			R\$ 20.374,12
Receita de Condomínio/Aluguéis	R\$ 100.643,49		R\$ 121.017,61
Receita de Chamada de Capital	R\$ 6.960,00		R\$ 127.977,61
Receita de Juros / rendimentos	R\$ 522,43		R\$ 128.500,04
Receita Controle Garagem			R\$ 128.500,04
Pagto de Salarios funcionarios e Rem./ Sindico 08/2023		R\$ 19.797,75	R\$ 108.702,29
Pagto de Ferias		R\$ 4.869,16	R\$ 103.833,13
Adiantamento de Salários			R\$ 103.833,13
Pagto de FGTS		R\$ 1.183,58	R\$ 102.649,55
Pagto Rescisão			R\$ 102.649,55
Pagto FGTS Rescisão			R\$ 102.649,55
Pagto de INSS		R\$ 8.683,42	R\$ 93.966,13
Pagto de DARF IRRF		R\$ 325,10	R\$ 93.641,03
Pagto 13° salario			R\$ 93.641,03
Pagto de DARF PIS S/Folha		R\$ 163,47	R\$ 93.477,56
pagto ISSQN		R\$ 500,00	R\$ 92.977,56
pagto retenção lei 10833-cod 5952			R\$ 92.977,56
Pagto de Contribuição Assistencial			R\$ 92.977,56
Despesas bancarias tarifas / juros		R\$ 1.697,31	R\$ 91.280,25
Pagto de Agua - Copasa		R\$ 20.443,81	R\$ 70.836,44
Pagto Luz - Cemig		R\$ 5.062,78	R\$ 65.773,66
Pagto de Telefone		R\$ 509,85	R\$ 65.263,81
Pagto Material de Uso e Consumo			R\$ 65.263,81
Pagto de Semest - Descontada em Folha(idemise)		R\$ 327,52	R\$ 64.936,29
Despesas com Elevador – Restart		R\$ 3.940,72	R\$ 60.995,57
Pagto de Honorários Contábilidade		R\$ 1.568,22	R\$ 59.427,35
Pagto Deposito de Construção		R\$ 52,37	R\$ 59.374,98
Pagto Fornecedores		R\$ 22.331,38	R\$ 37.043,60
Pagto Correios / Postais / Certificado			R\$ 37.043,60
Pagto Condominio		R\$ 144,00	R\$ 36.899,60
Pagto Cartorio			R\$ 36.899,60
Pagto de Seguro		R\$ 1.392,11	R\$ 35.507,49
Pagto Vale Transporte			R\$ 35.507,49
Pagto Aluguéis		R\$ 400,00	R\$ 35.107,49
Impostos e Taxas / mensalidade		R\$ 102,47	R\$ 35.005,02
Saque/ deposito/ Transferência		R\$ 5.836,72	R\$ 29.168,30
Parcelas Subsc./Integr.		R\$ 20,00	R\$ 29.148,30
Resgate	R\$ 4.410,45		R\$ 33.558,75
Aplicação		R\$ 10.410,45	R\$ 23.148,30
devolucao de cheques			R\$ 23.148,30
Desconto concedidos/ estorno tarifa / estorno de pagamentos			R\$ 23.148,30
Credito de Promoção Pagto Boletos	R\$ 12,09		R\$ 23.160,39
Distribuição de lucro cooperativa			R\$ 23.160,39
Saldo Final:			R\$ 23.160,39